

Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok és teljesítés											
	Összesen (1) = (2) + (3)				Összesenből							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés %-a	Működési (2)				Felhalmozási (3)			
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 450	10 150	9 017	88,84%	9 450	10 150	9 017	88,84%				
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0		0	0	0					
Béren kívüli juttatások (K1107)	505	522	522	100,00%	505	522	522	100,00%				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)		320	268	83,75%	0	320	268	83,75%				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 955	10 992	9 807	89,22%	9 955	10 992	9 807	89,22%				
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 065	2 165	2 144	99,03%	2 065	2 165	2 144	99,03%				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	230	442	442	100,00%	230	442	442	100,00%				
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150	330	330	100,00%	150	330	330	100,00%				
Külső személyi juttatások (K12)	2 445	2 937	2 916	99,28%	2 445	2 937	2 916	99,28%				
Személyi juttatások összesen (K1)	12 400	13 929	12 723	91,34%	12 400	13 929	12 723	91,34%				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 764	1 644	1 583	96,29%	1 764	1 644	1 583	96,29%				
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			1 500				1 500					
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			31				31					
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)							0					
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			52				52					
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300	400	377	94,25%	300	400	377	94,25%				
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 565	2 565	1 587	61,87%	2 565	2 565	1 587	61,87%				
Készletbeszerzés (K31)	2 865	2 965	1 964	66,24%	2 865	2 965	1 964	66,24%				
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100	130	100	76,92%	100	130	100	76,92%				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	190	190	133	70,00%	190	190	133	70,00%				
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	290	320	233	72,81%	290	320	233	72,81%				
Közüzemi díjak (K331)	2 090	3 390	2 680	79,06%	2 090	3 390	2 680	79,06%				
Vásárolt élelmezés (K332)	500	500	275	55,00%			275					
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	435	435	417	95,86%		435	417	95,86%				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	410	410	366	89,27%	410	410	366	89,27%				
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0		0	0	0					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	660	1 260	1 102	87,46%	660	1 260	1 102					
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 065	2 643	2 299	86,98%	2 065	2 643	2 299	86,98%				
Szolgáltatási kiadások (K33)	6 160	8 638	7 139	82,65%	5 225	8 638	7 139	82,65%				
Kiküldetések kiadásai (K341)	30	30	0	0,00%		30	0	0,00%				
Reklám- és propagandakiadások (K342)	50	60	60	100,00%	50	60	60					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	80	90	60	66,67%	80	90	60	66,67%				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 212	2 308	1 994	86,40%	2 212	2 308	1 994	86,40%				
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	265	1 126	1 101	97,78%		1126	1101	97,78%				
Kamatkiadások (K353)												
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)												
Egyéb dologi kiadások (K355)	135	135	82	60,74%	135	135	82	60,74%				
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 612	3 569	3 177	89,02%	2 477	3 569	3 177	89,02%				
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	12 007	15 582	12 573	80,69%	12 007	15 582	12 573	80,69%				
Társadalombiztosítási ellátások (K41)												
Családi támogatások (K42)	0	0				0						
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0					0						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		0				0						
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)			0				0					
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 974	2 624	2 404	91,62%	1 974	2 624	2 404	91,62%				
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0		0				0					
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)			2 404				2 404					
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 974	2 624	2 404	91,62%	1 974	2 624	2 404	91,62%				

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		67		0,00%		67	0	0,00%				
Elvonások és befizetések (K502)		67	0	0,00%		67	0	0,00%				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 546	3 046	2 709	88,94%	2 546	3 046	2 709	88,94%				
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)			200				200					
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)												
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			2 509				2 509					
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)							0					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)												
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)												
Kamatátogatások (K510)												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	805	805	720	89,44%	805	805	720	89,44%				
ebből: egyéb civil szervezetek (K511)			720				720					
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)							0					
ebből: egyéb vállalkozások (K512)							0					
Tartalékok (K512)	54	9 491	0		54	9 491	0					
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 405	13 409	3 429	25,57%	3 405	13 409	3 429	25,57%	0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)						0	0			0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		84	84	100,00%					0	84	84	100,00%
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)												
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	906	952	952	100,00%					906	952	952	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300	3 654	3 582	98,03%					300	3 654	3 582	98,03%
Részesedések beszerzése (K65)												
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	325	1 325	1 247	94,11%					325	1 325	1 247	94,11%
Beruházások (K6)	1 531	6 015	5 865	97,51%					1 531	6 015	5 865	97,51%
Ingatlanok felújítása (K71)	28 259	30 139	27 951	92,74%					28 259	30 139	27 951	92,74%
Informatikai eszközök felújítása (K72)												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		270	269							270	269	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 644	7 860	7 268	92,47%					7 644	7 860	7 268	92,47%
Felújítások (K7)	35 903	38 269	35 488	92,73%					35 903	38 269	35 488	92,73%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)												
Lakástámogatás (K87)	0	0	0						0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)									0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0						0	0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0									
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0			0	0					
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0			0	0					
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	899	899	899	100,00%	899	899	899	100,00%				
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0											
Finanszírozási kiadások (K9)	899	899	899	100,00%	899	899	899	100,00%				
Költségvetési kiadások (K1-K8)	69 883	92 371	74 964	81,16%	32 449	48 087	33 611	69,90%	37 434	44 284	41 353	93,38%